Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на СЕТ МОБИЛЕ ООД

към 31.12.2017 г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност	0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0
3. Търговска репутация	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.	0	0
- земи	0	0
- сгради	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3. Съоръжения и други	0	1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група II	0	1
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от групата	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от групата	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0
6. Други заеми	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност в хил. лв.	0	0
Общо за група III	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	0	1

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	10	10
II. Премии от емисии	0	0
III.Резерв от последващи оценки	0	0
IV. Резерви		
1. Законови резерви	0	0
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4. Други резерви	0	0
Общо за група IV	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	67	22
- непокрита загуба	0	0
Общо за група V	67	22
VI. Текуща печалба (загуба)	37	45
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	114	77
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3. Други провизии и сходни задължения	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0
4. Задължения към доставчици,в т.ч.:	0	3
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0

АКТИВ **ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	б	1	2
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			5. Задължения по облиги, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година	0	0
			- над 1 година	0	0
I. Материални запаси			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	8	0			
2. Незавършено производство	0	0	- до 1 година	0	0
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	252	185	- над 1 година	0	0
- продукция	0	0	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- стоки	252	185			
4. Предоставени аванси	0	0	- до 1 година	0	0
Общо за група I	**252**	**185**	- над 1 година	0	0
II. Вземания			8. Други задължения, в т.ч.:	151	126
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	12	19	до 1 година	0	0
			над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0	до 1 година	0	0
			над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	до 1 година	0	0
			над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	- данъчни задължения, в т.ч.:	5	5
4. Други вземания, в т.ч.:	0	0	до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	над 1 година	0	0
Общо за група II	**12**	**19**			
III. Инвестиции			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В**	**6**	**6**
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	**- до 1 година**	**0**	**0**
2. Изкупени собствени акции	0	0	**- над 1 година**	**0**	**0**
- номинална стойност в хил. лв.	0	0			
3. Други инвестиции	0	0			
Общо за група III	**0**	**0**			
IV. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	1	1			
- в безсрочни сметки (депозити)	0	0			
Общо за група IV	**1**	**1**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	**265**	**205**			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**0**	**0**	**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, В Т.Ч.:**	**0**	**0**
			- финансирания	0	0
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**265**	**206**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**265**	**206**

Дата: 31.12.2017 год. Съставител: А.Дочев Ръководител: Стефан Босков

„СЕТ МОБ" АД

Приложение No 2 към СС
Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на СЕТ МОБИЛЕ ООД

за 2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
а	1	2	б	1	2
А. РАЗХОДИ			**А. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби,в т.ч.	696	675
			а) продукция	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	42	64	б) стоки	695	675
			в) услуги	0	0
а) суровини и материали	33	51			
б) външни услуги	9	13	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.	4	0			
а) разходи за възнаграждения	3	0			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	1	0	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	0	4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
			а) приходи от финансиране	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	1	0			
аа) разходи за амортизация	1	0			
бб) разходи за обезценка	0	0			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	696	675
5. Други разходи, в т.ч.:	608	560	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	605	560			
б) провизии	0	0			
			а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	655	625			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
			а) приходи от предприятия от група	0	0
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	0	0	**Общо финансови приходи (5+6+7)**	0	0
8. Печалба от обичайна дейност	41	50	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	655	625	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	696	675
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	41	50	**9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	0	0
10. Разходи за данъци от печалбата	5	5			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
12. ПЕЧАЛБА (9-10-11)	37	45	**10. ЗАГУБА (10+ред 11 и 12 от раздел А)**	0	0
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+10+11+12)	696	675	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)**	696	675

Дата: 31.12.2017 год. Съставител: А.Дочев Ръководител: Стефан Босов

СЕТ МОБИЛЕ ООД